

江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于对全资子公司苏垦米业增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 增资标的名称：江苏省农垦米业集团有限公司
- 增资金额：人民币 3 亿元

一、对外投资概述

(一) 根据江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）未来产业发展规划，并结合公司全资子公司江苏省农垦米业集团有限公司（以下简称“苏垦米业”）的业务发展需要，公司以货币出资方式对苏垦米业增资人民币 3 亿元，增资资金全部计入苏垦米业的注册资本。增资后，苏垦米业注册资本增加至人民币 5 亿元，仍为苏垦农发的全资子公司。

(二) 2018 年 1 月 22 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于对江苏省农垦米业集团有限公司增资的议案》，同意以货币方式向苏垦米业增资人民币 3 亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项尚需提交股东大会审议。

(三) 本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次增资不会引起全资子公司控制权的变更。

二、投资标的基本情况

(一) 投资标的名称：江苏省农垦米业集团有限公司

(二) 注册地址：南京市兴隆大街 170-14 号

(三) 注册资本：20,000 万元人民币

(四) 法定代表人：宗兆勤

(五) 成立日期: 2002 年 7 月 9 日

(六) 经营范围: 谷物、油料种植, 初级农产品的加工、仓储、销售, 国内贸易, 自营和代理各类商品和技术的进出口业务, 粮食收购、预包装食品零售。(以下限分支机构经营): 食用植物油(半精炼)的加工及销售。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

(七) 与上市公司的关系: 本公司持有苏垦米业 100% 的股权, 苏垦米业为本公司的全资子公司。

(八) 主要财务指标:

截至 2016 年 12 月 31 日, 苏垦米业总资产 116,161.92 万元, 净资产 35,973.89 万元; 2016 年 1-12 月实现销售收入 185,860.38 万元, 净利润 2,305.86 万元(以上数据已经审计, 审计机构为天健会计师事务所(特殊普通合伙), 具有从事证券、期货业务资格)。

截止 2017 年 9 月 30 日, 苏垦米业总资产 76,347.64 万元, 净资产 38741.59 万元; 2017 年 1-9 月实现销售收入 156,845.14 万元, 净利润 3,144.89 万元(以上数据未经审计)。

三、对外投资对上市公司的影响

1、公司对全资子公司苏垦米业增资, 将进一步增强苏垦米业资金实力, 优化苏垦米业资本结构, 满足其业务发展需要。

2、公司对苏垦米业增资后, 苏垦米业仍为本公司的全资子公司, 公司合并报表范围不发生变更。

四、对外投资的风险分析

根据行业特点, 结合苏垦米业的实际情况, 公司认为本次增资面临的主要风险筹资方案论证风险、资金安全风险、资金使用效率风险、经营风险等, 苏垦米业拟通过强化项目论证、资金管理、运营管控、人才引进等方式降低各类风险对公司的影响, 敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2018 年 1 月 23 日

● 报备文件

第二届董事会第二十次会议决议